

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี่

UOB Income Daily Open-ended Fund : UOBID

สารบัญ

	หน้า
สารจากบริษัทจัดการ	1
รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร	2
รายงานผู้ดูแลผลประโยชน์	3
รายชื่อผู้จัดการกองทุน	4
ตารางสรุปผลการดำเนินงาน	5
ตารางแสดงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม	6
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน	7
รายงานสรุปเงินลงทุน	8
รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว	9
ข้อมูลอัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)	10
อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน	11
การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ	12
รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม	13
การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน	14
ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น	15
ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกินข้อจำกัดการถือหน่วยลงทุน	16
งบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	17

สารบริษัทจัดการ

เรียน ท่านผู้ถือหน่วยลงทุน

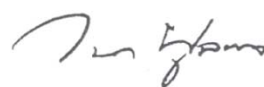
ในรอบบัญชีที่ผ่านมา ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 – วันที่ 31 มกราคม 2560 กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี เป็นกองทุนรวมที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ในประเทศ ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาล ตั๋วแลกเงินของธนาคารพาณิชย์ เงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ตราสารหนี้ภาคเอกชนที่มีอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และอาจทำธุรกรรมการขายโดยมีสัญญาซื้อคืน (Repo) และธุรกรรมการซื้อโดยมีสัญญาขายคืน (Reverse Repo) ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 กองทุนมีส่วนการลงทุนดังนี้ ตั๋วเงินคลังและพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยร้อยละ 26.68 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยสถาบันการเงิน ร้อยละ 52.32 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ตราสารหนี้ที่ออกโดยภาคเอกชน ร้อยละ 21.0 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ สิ้นเดือนมกราคม 2560 อายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนประมาณ 0.31 ปี

เมื่อเปรียบเทียบรอบบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2560 กับ วันที่ 31 มกราคม 2559 ส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาครัฐ ณ สิ้นเดือนมกราคมปี 2560 อยู่ที่ระดับ ร้อยละ 26.68 ลดลงจากงวดสิ้นเดือนมกราคม 2559 ที่ระดับร้อยละ 32.72 มีการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ของสถาบันการเงินเพิ่มขึ้นจาก ร้อยละ 40.77 ณ สิ้นเดือนมกราคมปี 2559 มาอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 52.32 และมีการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนลดลงจาก ร้อยละ 26.48 ณ สิ้นเดือนมกราคม 2559 มาอยู่ที่ระดับ ร้อยละ 21.0 สิ้นเดือนมกราคม 2560 โดยอายุเฉลี่ยของตราสารที่ลงทุนจะอยู่ที่ประมาณ 0.31 ปี

เนื่องในโอกาสที่กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี ได้ครบรอบปีบัญชี ในวันที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทจัดการใคร่ขอแจ้งให้ทราบว่า กองทุนดังกล่าวมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 7,221,788,594.46 บาท หรือคิดเป็นมูลค่าทรัพย์สินสุทธิต่อหน่วยเท่ากับ 12.4706 บาท

บริษัทจัดการขอขอบคุณท่านผู้ถือหน่วยลงทุนทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจในการลงทุนกับกองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี และขอให้เชื่อมั่นว่าบริษัทจัดการจะบริหารกองทุนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อประโยชน์สูงสุดของท่านด้วยความระมัดระวังรอบคอบภายใต้กรอบบรรณวิชาชีพโดยเคร่งครัด ท่านสามารถติดตามข่าวสารประกาศมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุนเปิดได้จากหนังสือพิมพ์รายวัน หรือที่เว็บไซต์ของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด



(นายวนา พูลผล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

รายชื่อกรรมการ และคณะผู้บริหาร

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

รายชื่อกรรมการ

- | | |
|---------------------------------|---------|
| 1. นายลี ไหว ไฟ | กรรมการ |
| 2. นายทีโอ นุน เคียด | กรรมการ |
| 3. นายสัญญาชัย อภิศักดิ์ศิริกุล | กรรมการ |
| 4. นางสาวปิยพร รัตน์ประสาทพร | กรรมการ |
| 5. นายวงษา พูลผล | กรรมการ |
- และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

คณะผู้บริหาร

- | | |
|------------------------------|---------------------------------|
| 1. นายวงษา พูลผล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 2. นางสุนรี พิบูลย์ศักดิ์กุล | กรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ |
| 3. นายเจ็ดพันธ์ุ นิธิยานน | กรรมการผู้จัดการ สายการลงทุน |
| 4. นางสาวรัชดา ตั้งหะรัฐ | กรรมการผู้จัดการ สายพัฒนาธุรกิจ |

สถานที่ตั้งของบริษัทจัดการ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์
เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

รายงานของผู้ดูแลผลประโยชน์

เรียน ผู้ถือหุ้นลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตามที่ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน) ("ธนาคารฯ") ในฐานะผู้ดูแลผลประโยชน์
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี ("กองทุน") ได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ของกองทุนซึ่งบริหารและจัดการโดย
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับระยะเวลา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึง วันที่
31 มกราคม 2560 และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่และรอบระยะเวลา 6 เดือนหลังของปีบัญชี ตั้งแต่
วันที่ 1 สิงหาคม 2559 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560

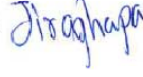
ธนาคารฯ เห็นว่าสำหรับรอบระยะเวลาดังกล่าว บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด
ได้บริหารจัดการกองทุนโดยในสาระสำคัญเป็นไปตามโครงการจัดการกองทุน ซึ่งได้รับอนุมัติจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนข้อผูกพันที่ทำไว้กับผู้ถือหุ้นลงทุน ภายใต้
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)



(นางสาวมาลาทิพย์ เอี่ยมสุกุล)
ผู้ช่วยผู้จัดการ

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
6 กุมภาพันธ์ 2560

กรุณาติดต่อ คุณจิระประภา ธงไชย 
โทรศัพท์ 02-724-5421

ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
90 ถนนสาทรเหนือ ซิโอม บางรัก
กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ +66 (0) 2724 4000
โทรสาร +66 (0) 2724 4444
ทะเบียนเลขที่ 0107536000498

Standard Chartered Bank (Tha) Public Company Limited
90 North Sathorn Road, Silom
Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel +66 (0) 2724 4000
Fax +66 (0) 2724 4444
Registration No. 0107536000498

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม

สำหรับระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ลำดับที่	รายชื่อผู้จัดการกองทุนรวม	
1	นายจรรุวัตร	ปรีดีเปรมกุล*
2	นางสาวชนิษฐา	วีรานูวัตต์
3	นางพิงพิศ	จุฬาริวัฒน์มนตรี
4	นางสาวอัญชลี	งามวุฒิกุล*
5	นางสาวลินดา	อุบลเรียบร้อย
6	นายวีรยุทธ	หิไลละเมียร*

* ปฏิบัติเป็นหน้าที่เป็นผู้จัดการกองทุนและผู้จัดการลงทุนในสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ถ้ามี)

ตารางสรุปผลการดำเนินงาน

วันจดทะเบียนกองทุน 2 ก.พ 54

วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี 31 ม.ค. 60

	อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยย้อนหลัง (ร้อยละ)	BENCHMARK* (ร้อยละ)
3 เดือน 31 ต.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	1.24	-6.04
6 เดือน 29 ก.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	1.21	-3.08
1 ปี 29 ม.ค. 59 - 31 ม.ค. 60	1.23	0.84
3 ปี 31 ม.ค. 57 - 31 ม.ค. 60	1.78	3.36
ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน 2 ก.พ 54 - 31 ม.ค. 60	2.28	3.27

- * อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจำเฉลี่ยของธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สำหรับบุคคลธรรมดาวงเงิน 1 ล้านบาท ของระยะเวลาการฝาก 1 ปี (50%) และผลตอบแทนรวมของดัชนีพันธบัตรรัฐบาลของสมาคมตราสารหนี้ไทย (Total Return of Thai BMA Government Bond Index) (50%)
- เอกสารการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมฉบับนี้ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของกองทุนรวมของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน
 - ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตารางแสดงค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม

สำหรับงวด ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

ค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บจากกองทุนรวม (Fund's direct expense)	จำนวนเงิน หน่วย : พันบาท	ร้อยละ ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ
ค่าธรรมเนียมการจัดการ	69,774.11	0.43
ค่าธรรมเนียมผู้ดูแลผลประโยชน์	2,836.81	0.02
ค่าธรรมเนียมการทำรายการ	-	-
ค่าธรรมเนียมนายทะเบียน	3,438.56	0.02
ค่าที่ปรึกษาการลงทุน	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ช่วงเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขาย - ภายหลังเสนอขายหน่วยลงทุนครั้งแรก	-	-
ค่าสอบบัญชี	121.90	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ*	68.46	-
รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมด **	76,239.84	0.47

หมายเหตุ * ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่แต่ละรายการ ไม่เกินร้อยละ 0.01

** ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มไว้ด้วย(ถ้ามี), ไม่รวมค่านายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และค่าธรรมเนียมต่างๆ
ที่เกิดขึ้นจากการซื้อขายหลักทรัพย์

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560
รายละเอียดการลงทุน การกู้ยืมเงินและการก่อภาระผูกพัน

	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
หลักทรัพย์หรือทรัพย์สินในประเทศ		
พันธบัตรรัฐบาล	2,813,310,791.53	26.38
อายุคงเหลือน้อยกว่า 1 ปี	2,813,310,791.53	26.38
อายุคงเหลือ 1-3 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 3-5 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 5-7 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือ 7 -10 ปี	0.00	0.00
อายุคงเหลือมากกว่า 10 ปี	0.00	0.00
หุ้นกู้	638,766,579.86	7.86
Rate AA-	32,323,560.09	0.30
Rate A	232,382,929.52	2.18
Non-Rated	574,060,090.25	5.38
ตั๋วแลกเงิน/ตั๋วสัญญาใช้เงิน	1,981,540,674.25	18.58
เงินฝาก	5,034,538,417.41	47.21
อื่นๆ	-3,588,016.61	-0.03
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	10,664,568,446.44	100.00

คำอธิบายการจัดอันดับตราสารของสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ

- AAA เป็นอันดับที่สูงที่สุด แสดงถึงระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำที่สุด มีความสามารถสูงสุดในการชำระเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลา แทบจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่น
- AA ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำมาก
- A ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนที่ต่ำ
- BBB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนปานกลาง
- BB ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูง
- B ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงจากการลงทุนสูงมาก
- C ตราสารหนี้ที่มีระดับความเสี่ยงที่สูงที่สุด ที่จะไม่ได้รับคืนเงินต้นและดอกเบี้ยตามกำหนดเวลาการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจ เศรษฐกิจ และปัจจัยภายนอกอื่นๆ จะส่งผลต่อความสามารถในการชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยอย่างมีนัยสำคัญ
- D ตราสารหนี้ที่ไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยได้ (Default)

รายงานสรุปเงินลงทุน
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลต้า
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

- รายละเอียดการลงทุนในตราสารหนี้ที่ออกโดยนิติบุคคลไทยหรือตราสารหนี้ที่เสนอขายในประเทศไทย

กลุ่มของตราสาร	มูลค่าตามราคาตลาด	%NAV
(ก) พันธบัตร	2,813,310,791.53	26.38
(ข) ตราสารที่ธนาคารที่มีกฎหมายเฉพาะจัดตั้งขึ้น ธนาคารพาณิชย์ หรือบริษัทเงินทุนเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	548,922,186.83	5.15
(ค) ตราสารที่มีบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับ investment grade เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวุโส ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	2,271,385,067.28	21.30
(ง)* ตราสารที่มีบริษัทได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือในระดับที่ต่ำกว่า investment grade หรือ ไม่มี rating เป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้อาวุโส ผู้หลักหลัง หรือผู้ค้ำประกัน	0.00	0.00

หมายเหตุ * มูลค่าตามราคาตลาด และ % NAV ตามข้อ (ง) ได้รวมตราสารที่ตัวตราสารได้รับ rating ในระดับ Investment grade ไว้ด้วย

สัดส่วนสูงสุด(Upper Limit) ที่บริษัทจัดการคาดว่าจะลงทุนในกลุ่ม (ง) 15.00 %NAV

รายละเอียดตัวตราสารและอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารทุกตัว
กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี
ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

ประเภท	ชื่อตราสาร	ผู้ออก	ผู้ค้ำผู้รับรอง ผู้หลักหลัง	วันครบ กำหนด	อันดับความ น่าเชื่อถือ	มูลค่า หน้าตั๋ว	มูลค่าตาม ราคาตลาด
พันธบัตร							
CB17202A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-ก.พ.-2017	-	148,000,000.00	147,994,262.69
CB17209B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09-ก.พ.-2017	-	98,000,000.00	97,968,711.57
CB17216A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-ก.พ.-2017	-	74,000,000.00	73,955,474.75
CB17223B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23-ก.พ.-2017	-	26,000,000.00	25,976,670.81
CB17302B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		02-มี.ค.-2017	-	181,000,000.00	180,793,295.44
CB17309A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		09-มี.ค.-2017	-	164,000,000.00	163,762,311.07
CB17316A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		16-มี.ค.-2017	-	266,000,000.00	265,524,529.23
CB17323A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		23-มี.ค.-2017	-	174,000,000.00	173,639,319.26
CB17330A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		30-มี.ค.-2017	-	329,000,000.00	328,236,243.72
CB17405A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		05-เม.ย.-2017	-	174,000,000.00	173,588,025.68
CB17407B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		07-เม.ย.-2017	-	70,000,000.00	69,822,347.56
CB17412A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		12-เม.ย.-2017	-	119,000,000.00	118,672,836.87
CB17420B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		20-เม.ย.-2017	-	350,000,000.00	348,963,435.19
CB17427A	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27-เม.ย.-2017	-	152,000,000.00	151,504,290.41
CB17427B	ธนาคารแห่งประเทศไทย	ธนาคารแห่งประเทศไทย		27-เม.ย.-2017	-	280,000,000.00	279,090,069.84
TB17201A	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง		01-ก.พ.-2017	-	76,000,000.00	76,000,000.00
TB17308A	กระทรวงการคลัง	กระทรวงการคลัง		08-มี.ค.-2017	-	138,000,000.00	137,818,947.44
ตั๋วสัญญาใช้เงิน							
BCPC17216A	บริษัท บุญชัยพาณิชย์ (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	16-ก.พ.-2017	-	1,077,000.00	1,076,226.00
CMT17228A	บริษัท ชัยเจริญไมตรี จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	28-ก.พ.-2017	-	5,000,000.00	4,993,709.79
ELITE17307A	บริษัท เอลิท เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	07-มี.ค.-2017	-	9,674,393.85	9,658,930.84
MILLBU17406A	บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	06-เม.ย.-2017	-	40,000,000.00	39,872,078.66
MILLBU17419A	บริษัท มิลล์คอน บูรพา จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	19-เม.ย.-2017	-	30,000,000.00	29,886,353.46
MT17316A	บริษัท แมตริค จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	16-มี.ค.-2017	-	6,420,874.73	6,407,822.56
PSCS0444	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	03-ก.พ.-2017	-	20,000,000.00	19,998,246.73
PSCS0445	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	03-ก.พ.-2017	-	25,000,000.00	24,997,808.41
PSCS0446	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	03-ก.พ.-2017	-	25,000,000.00	24,997,808.41
PSCS0447	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	03-ก.พ.-2017	-	30,000,000.00	29,997,370.09
PSCS0448	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	03-ก.พ.-2017	-	12,350,000.00	12,348,917.36
PSCS0451	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2017	-	25,000,000.00	24,918,758.02
PSCS0452	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2017	-	25,000,000.00	24,918,758.02
PSCS0453	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2017	-	20,000,000.00	19,935,006.42
PSCS0454	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2017	-	30,000,000.00	29,902,509.63
PSCS0455	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2017	-	25,000,000.00	24,918,758.02
PSCS0456	บริษัท สยามซียส์ดีล จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	10-เม.ย.-2017	-	25,000,000.00	24,918,758.02
SECEN17420A	บริษัท เส็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	20-เม.ย.-2017	-	15,800,000.00	15,739,639.03
SKY17302A	บริษัท สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	02-มี.ค.-2017	-	2,000,000.00	1,997,294.24
SKY17306A	บริษัท สีแสงการโยธา (1979) จำกัด	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงธนฯ จำกัด (มหาชน)	06-มี.ค.-2017	-	2,013,938.24	2,010,824.27
UNIQ17710A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	10-ก.ค.-2017	-	11,193,747.43	11,102,291.83
UNIQ17712A	บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)	12-ก.ค.-2017	-	39,372,929.58	39,046,897.02
ตั๋วแลกเงิน							
CPFT17525A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		25-พ.ค.-2017	-	560,000,000.00	556,626,335.41
CPFT17718A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		18-ก.ค.-2017	-	280,000,000.00	277,462,469.23
CPFT17726A	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)		26-ก.ค.-2017	-	630,000,000.00	624,001,563.90
PL17314A	บริษัท ปัทมธิดี จำกัด (มหาชน)	บริษัท ปัทมธิดี จำกัด (มหาชน)		14-มี.ค.-2017	-	100,000,000.00	99,805,518.88
TRUE17605A	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)		05-มี.ย.-2017	-	170,000,000.00	171,446,832.60
หุ้นกู้							
CPALL173B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		27-มี.ค.-2017	A	34,900,000.00	35,440,742.00
CPALL178B	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)	บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)		22-ส.ค.-2017	A	192,000,000.00	196,942,187.52
KK17425A	ธนาคาร เกียสดีนาคิน จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร เกียสดีนาคิน จำกัด (มหาชน)		25-เม.ย.-2017	-	100,000,000.00	100,222,806.00
KK17427D	ธนาคาร เกียสดีนาคิน จำกัด (มหาชน)	ธนาคาร เกียสดีนาคิน จำกัด (มหาชน)		27-เม.ย.-2017	-	25,000,000.00	25,054,614.00
SMCT176A	บริษัท ตลาดราชสีห์เชี่ยทียูอ้าย	บริษัท ตลาดราชสีห์เชี่ยทียูอ้าย		26-มี.ย.-2017	AA-	32,200,000.00	32,323,560.09
TUC17214A	บริษัท ทรู มูฟ เชน ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	บริษัท ทรู มูฟ เชน ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด		14-ก.พ.-2017	-	65,000,000.00	65,664,519.05
TUC17605A	บริษัท ทรู มูฟ เชน ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด	บริษัท ทรู มูฟ เชน ยูนิเวอร์แซล คอมมูนิเคชั่น จำกัด		05-มี.ย.-2017	-	210,000,000.00	211,671,318.60
						รวม	5,633,618,045.64

อัตราส่วนหมุนเวียนการลงทุนของกองทุนรวม (PTR)

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

1.649

อันดับความน่าเชื่อถือของธนาคารหรือสถาบันการเงิน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

เงินฝากธนาคาร	อันดับความน่าเชื่อถือโดย สถาบันในต่างประเทศ	อันดับความน่าเชื่อถือ โดยสถาบันในประเทศ
ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน)	Baa1 (Moody)	AAA (Fitch)

การรับผลประโยชน์ตอบแทนเนื่องจากการที่ใช้บริการบุคคลอื่น ๆ

ลำดับ	บริษัทที่ให้ผลประโยชน์	ผลประโยชน์ที่ได้รับ	เหตุผลในการรับผลประโยชน์
-	ไม่มี	-	-

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

รายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ไม่มีรายชื่อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมของกองทุนรวม

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดการทำธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกองทุนรวมได้ที่

บริษัทจัดการโดยตรง หรือที่ Website ของบริษัทจัดการที่ <http://www.uobam.co.th>

หรือที่ Website ของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่ <http://www.sec.or.th>

ข้อมูลการลงทุน และเหตุผลในกรณีที่การลงทุนไม่เป็นไปตามนโยบายการลงทุน

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ในรอบปีบัญชี ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2560

วันที่	ชื่อหลักทรัพย์	อัตราส่วน ณ สิ้นวัน (%NAV)	อัตราส่วนตามโครงการ (%NAV)	สาเหตุ	การดำเนินการ
-	-ไม่มี-	-	-	-	-

ข้อมูลการใช้สิทธิออกเสียงในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ในนามกองทุนรวมของรอบปีปฏิทินล่าสุด

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบรายละเอียดแนวทางการใช้สิทธิออกเสียงได้ที่
Website ของบริษัทจัดการ <http://www.uobam.co.th>

ข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3

กองทุนเปิด ยูโอบี อินคัม เดลี

ณ วันที่ 31 มกราคม 2560

- ไม่มี -

หมายเหตุ :

ผู้ลงทุนสามารถตรวจสอบข้อมูลการถือหน่วยลงทุนเกิน 1 ใน 3 ได้ที่ website ของบริษัทจัดการ [http:// www.uobam.co.th](http://www.uobam.co.th)

ชำระค่าไปรษณียากรแล้ว
ใบอนุญาตเลขที่ 33/2540
ปณจ. ยาทาวา

เหตุผลที่ท่านไม่สนใจ
<input type="checkbox"/> 1. จำหน่ายไปหมดแล้ว
<input type="checkbox"/> 2. ไม่มีเวลาที่ว่างตามกำหนด
<input type="checkbox"/> 3. ไม่ยอมรับ
<input type="checkbox"/> 4. ไม่มีผู้รับตามกำหนด
<input type="checkbox"/> 5. ไม่มารับภายในกำหนด
<input type="checkbox"/> 6. เลิกกิจการ
<input type="checkbox"/> 7. ย้ายไปหาบริษัทอื่น
<input type="checkbox"/> 8. อื่นๆ
ลงชื่อ

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี (ประเทศไทย) จำกัด

ชั้น 23A, 25 อาคารเอเชียเซ็นเตอร์ เลขที่ 173/27-30, 32-33 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

โทรศัพท์ 0-2786-2222 โทรสาร 0-2786-2377

www.uobam.co.th